Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

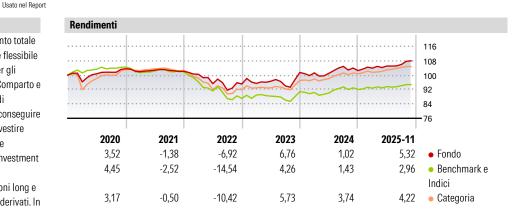
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimentoche, a suo parere, contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto. Il Comparto può investire prevalentemente in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni subinvestment grade) e derivati nell'ambito dell'universo di investimento. Allo scopo di assumere posizioni long e short, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati. In base alle condizioni di mercato il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	77,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	-0,09	0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	1,37	2,23	2025	1,34	1,14	0,79	-
1-Anno	3,61	1,88	3,71	2024	-0,22	-0,25	3,80	-2,23
3-Anni Ann.ti	3,58	2,03	4,05	2023	0,36	1,27	-2,68	7,94
5-Anni Ann.ti	0,73	-2,00	0,09	2022	-1,58	-5,27	-3,77	3,75
10-Anni Ann.ti	1,55	0,15	1,09	2021	-1,61	0,83	-0,13	-0,47

Portafoglio 30/11/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	7,53
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

10,57

6,23

0,15

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,99	BBB	30,99
AA	40,29	BB	12,59
A	9,46	В	0,90
		Below B	0,25
		Not Rated	1,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,87
United Kingdom of Great	_	5,48
United Kingdom of Great	_	4,53
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,13
United States Treasury Notes	_	2,87
United Kingdom of Great	_	2,87
United States Treasury Notes	_	2,87
United Kingdom of Great	_	2,62
United States Treasury Notes	_	2,22
United Kingdom of Great	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	173

₩ Governativo	52,05
Societario	42,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	1,98
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,55
da 3 a 5	15,34
da 5 a 7	14,89
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	4,17
da 20 a 30	10,20
oltre 30	9,79

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	15/09/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (16/12/2025)	EUR 15,11

Patrimonio Classe (MIn)	134,55 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0534240402

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.569,31 EUR

(30/11/2025)

